

山西省国新能源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位监事：

2023年，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”），本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责、恪尽职守地履行各项职责，科学开展监事会的各项工作，高度重视监事会职权的独立性、公司运营的合规性和内部决策的规范性，不断加强作风建设，转变工作观念，围绕公司资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将本年度监事会工作总结汇报如下：

第一部分 2023年监事会工作情况

一、监事会召开情况

2023年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会议4次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下：

（一）第十届监事会第四次会议

2023年4月26日，公司召开第十届监事会第四次会议，会议以现场方式召开，监事共同审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》七项议案。

（二）第十届监事会第五次会议

2023年8月29日，公司召开第十届监事会第五次会议，监事共同审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》《2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。

（三）第十届监事会第六次会议

2023年10月30日，公司召开第十届监事会第六次会议，监事共同审议通过关于公司《2023年三季度报告》一项议案。

（四）第十届监事会第七次会议

2023年12月25日，公司召开第十届监事会第七次会议，监事共同审议通过《关于推荐朱云伟先生为公司非职工监事候选人的议案》《关于推荐李妍女士为公司非职工监事候选人的议案》两项议案。

二、列席董事会及股东大会情况

2023年公司共召开股东大会2次，董事会5次，公司监事列席了董事会和股东大会。公司各项会议议程，严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，议事程序合法合规，董事会运作规范、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。在会议召开涉及公司发展战略、改革建制等重大事项时，监事会成员积极围绕当前时势，深入分析，提出合理建议，充分发挥了监督职能，协助配合董事会及管理层开展各项工作，为公司发展建言献策。

三、第十届监事会成员补选情况

因工作原因，王炜刚先生、高伟女士不再担任公司监事。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名朱云伟先生、李妍女士为公司非职工监事候选人。监事会对两位候选人进行了任职资格审查，认为朱云伟先生、李妍女士具备监事任职资格。

四、监事会对董事、高级管理人员履职尽责的意见

监事会认为，公司围绕法人治理结构，建立健全了各项制度。公司董事会及经营层在执行公司职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定和损害公司及股东利益的行为。

五、监事会对内部控制的意见

监事会认为，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。

六、监事会对公司财务情况的意见

监事会对公司报告期内的财务状况和经营成果进行了认真的监督与审查，监事会认为，公司财务会计内控制度健全，财务运作规范。财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

第二部分 2024年工作计划

2024 年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

一、按照《公司章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范运行以及决策机构的协调运作。重点关注股东大会决议的执行、公司战略的实施、重大经营风险、重大投资项目、重大资产处置及关联交易等事项，勤勉尽责履行监督职责，对董事、高级管理人员履行公司职务行为予以监督。

二、加强监事会自身建设,完善内部监督体系,提高监事尽责履职能力。

一是监事会将持续强化制度建设,规范监督行为,不断建立健全监督工作制度。

二是继续完善监事人才库的储备工作,将熟悉公司相关业务和专业的管理人员纳入监事人才库,保障监事人才队伍的储备,全面提升监事履行能力。三是监事会将积极开展工作交流,增强业务技能,创新工作方法,提高监督水平。

三、加强学习,切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设等公司治理相关方面学习和业务培训,提高专业技能,提升自身的业务水平以及履职能力,更好地发挥监事会的监督职能。

四、加强实施全覆盖的日常监督和专项检查。监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求,强化日常监督检查,坚持以财务监督为核心,进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,增强监督的灵敏性,保障公司重点领域和关键环节的合法合规运行。

五、强化监督管理职能,增强防范经营风险意识。继续加强监督职能,监事会在全面履行监事会职责的同时,不断探索监事会对企业风险防范的预警机制,以提高监督水平为核心,增强风险防范意识,监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责,促使公司规范运作,防止损害公司利益的风险行为发生,切实维护公司全体投资者的合法权益,促进公司持续、稳健发展。

2024年,监事会将一如既往地支持配合公司董事会和经营班子依法开展工作,履行好各项职责,充分发挥好监督职能。维护股东利益,诚信正直,勤勉工作,促进企业稳健发展。